39781



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago				
Número de identificación	0791715784001				
CEP#(Número de Serie) Código Impuesto	870359117775 1021				
Im puesto	Renta Sociedades				
Tipo de Formulario	101				
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social	TRANSPORTE DE TURISMO OROYSOL C. LTDA.				
Periodo Fiscal	2009				
Fecha de Declaración	24/04/2010				
Hora de Declaración	09:21:55 AM				
Fecha de Vencimiento	26/04/2010				
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010				
VALORES A PAGAR					
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00				
Intereses por mora	\$ 0.00				
Multas	\$ 0.00				
Total	\$ 0.00				
FORMAS DE PAGO	Cliff C				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00				
Compensaciones	\$ 0.00				
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00				
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00				
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00				
	- Carrier Control of the Control of				

PERSISTANCE STANCEON OF EXPENDENCE PERMANENTES PER	FORMULARIO DECLA	ARACIÓN DEL IMPI	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERNANENTES (COTORIZ NAC-CIGER2081-1229 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORGINAL - (SISUSTITUTIVA 0.1 0 1 0 1 0 0 0 0 0	101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y				
NAC-DECREDISH 1200 EXPEDIENTE 200 NAC-DECREDISH 1200 EXPEDIENTE 200 ITERANSPORTE DETURSINO ORROYSOL EL LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011						
109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 102 20209 No. FORMINIARIO QUE SUSTITUTY 104	Resolución No.	E	STA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	27076	092
AND 102 2009 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 209 DENTIFI CACIÓN DEL SUJETO PASIVO POPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011 gingreso con partes relacionadas del exterior 013 partes relacionadas del exterior 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS MORESOS ACTIVO WINDERSOS ACTIVO WINDERSOS ACTIVO SITUACIÓN ESTADA DE EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 Cigla, bancos 311 giga Yentas notas locales gravadas con tarifa 9% 022 Contanas y documentos por cobrar clientes - corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales 315 giga Nandimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Relacionados / Del exterior 116 giga Ventas notas giravidas de cetivos fijos 677 giga Relacionados / Del exterior 116 giga Ventas notas giravidas (116 giga Ventas notas g	NAC-DGER2008-1520					
AND 102 2009 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 209 DENTIFI CACIÓN DEL SUJETO PASIVO POPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011 gingreso con partes relacionadas del exterior 013 partes relacionadas del exterior 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS MORESOS ACTIVO WINDERSOS ACTIVO WINDERSOS ACTIVO SITUACIÓN ESTADA DE EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 Cigla, bancos 311 giga Yentas notas locales gravadas con tarifa 9% 022 Contanas y documentos por cobrar clientes - corrientes Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Relacionados / Locales 315 giga Nandimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Rendimientos financieros 645 giga Relacionados / Del exterior 116 giga Ventas notas giravidas de cetivos fijos 677 giga Relacionados / Del exterior 116 giga Ventas notas giravidas (116 giga Ventas notas g	400 105 115 104 01 01 105 14 05	01.40464				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 283	_	CLARACION			. •	<u>i</u>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	ANO 102 2009			NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	TO PASIVO		EXPEDIENTE 203	r	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 012			RTF		<u> </u>	-
Activo con partes relacionadas del exterior 011	0/31/10/04001	[MANOI O	1112	DE TOTIONO ONO TODE O ETON.		
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	OPI	ERACIONES CON F	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Inversiones corrientes 112 Ceja, bancos 312 Ceparita y documentos por cobrar clientes corrientes Relacionados / Locales 313 Rescionados / Del exterior No relacionados / Locales 314 Co Unitidad en venta de activos fijos No relacionados / Locales 317 O De recursos públicos No relacionados / Locales 317 O De recursos públicos No relacionados / Locales 318 O Del exterior 319 O Del exterior 319 O Del exterior 310 O Del exterior 3110 Relacionados / Locales 317 O De recursos públicos No relacionados / Locales 318 O Del exterior 319 O Del exterior No relacionados / Locales 319 O Del exterior 310 O Del exterior No relacionados / Locales 317 O De recursos públicos Soba Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Refenicionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Reventario de productos en proceso 326 O Inventario de productos en proceso 327 O Inventario de productos en proceso 328 O Inventario de productos en proceso 329 O Inventario de productos en proceso 320 O Inventario o incial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O Costro activos corrientes 0 Costro Sydastos 0 Costro activos activos corrientes	Activo con partes relacionadas	del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO Caja, bancos 111 468 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Inversiones corrientes 112 © Exportaciones netas Cuentas y documentos por cobrar clientes- corriente Relacionados / Locales 313 © Rendimientos financieros Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 315 © Utilidad en ventade activos fijos No relacionados / Locales 316 © Dividendos percibidos locales Relacionados / Del exterior Corriente Relacionados / Locales 317 © De recursos públicos Relacionados / Locales 318 © De recursos públicos Relacionados / Locales 319 © De recursos públicos Relacionados / Locales 319 © De recursos públicos Relacionados / Locales 319 © De recursos públicos 608 Relacionados / Locales 319 © De recursos públicos 609 C-rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Rendito ributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Rendito de matería prima 128 © Ol rendito de matería prima 139 © Ol rendito de matería prima 130 Inventario de productos en proceso 1310 132 © Ol mentario de productos en proceso 1340 1351 © Inventario de productos en proceso 1362 © Inventario de productos y materiales 237 © Inventario de productos y materiales 339 © Inventario de productos por centrales 130 © Inventario de productos por centrales 131 © Inventario de productos por centrales 132 © Inventario percenticas an tránsito 232 © Inventario percenticas de bienes no producidos por 133 © Inventario incial de bienes no producidos 711 © Costro activos ocorrientes 330 © Inventario inicial de bienes no producidos 711 © Costro activos corrientes	Pasivo con partes relacionadas	del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	(
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601	TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	(
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Caja, bancos 311 468 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 70 Cros ingressos provenientes del exterior 604 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 813 0 Rendimientos financieros 605 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 606 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas No relacionados / Del exterior 315 0 Utilidad en ventá de activos fijos No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 808 Correctentas y documentos por cobrar - corriente 809 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 319 0 Del exterior 318 0 De otras tocales 610 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incotrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 693 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 694 Inventario de productos en proceso 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Morcaderias en trànsito COSTO GASTO Inventario de productos primanistros y materiales 327 0 Inventario de productos, praramientas y accessorios 330 0 Inventario linicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 Compras netas locales de bienes no producidos COSTO GASTO Corrientes Corrientes						
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Caja, bancos 311 468 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Inversiones corrientes 312 C Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 G Rendimientos financieros 605 Relacionados / Del exterior 314 O Otras rentas gravadas 606 No relacionados / Del exterior 316 O Dividendos percibidos locales 607 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 807 Rentas exentas y provenientes de donacionas y, aportaciones 808 Corriente 708 Rentas exentas provenientes de donacionas y, aportaciones 809 Relacionados / Del exterior 318 G De otras locales 317 G De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 O Del exterior 319 O Del exterior 310 O Deras iocales 610 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 709 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 700 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 700 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 702 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 703 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 704 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 705 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 706 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 706 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 701 Credito tributario de productos en proceso 108 109 109 100 100 100 100 100	ESTAL	OO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
Caja, bancos 311 468 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602		ACTIVO		INGRESOS		
Inversiones corrientes 312	ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	(
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente Relacionados / Locales 313	Caja, bancos		311	468 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605	Inversiones corrientes	:	312	0 Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales 313		orar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	(
No relacionados / Locales 315		;	313	0 Rendimientos financieros	605	(
No relacionados / Del exterior 316	Relacionados / Del exterior	:	314	0 Otras rentas gravadas	606	·
Cres cuentas y documentos por cobrar corriente Relacionados / Locales S17	No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos fijos	< 607	
corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior 318 00 De otras locales 609 Relacionados / Del exterior 318 00 De otras locales 610 No relacionados / Locales 319 00 Del exterior 611 No relacionados / Del exterior 320 01 Otras rentas exentas 612 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 691 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 691 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 692 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 693 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 694 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 695 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 696 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 696 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 690 01 OTOTAL INGRESOS (SUMAR del 601 al 612) 699 01 OTOTAL INGRESO	No relacionados / Del exterior		316	O Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609		or cobrar -				
No relacionados / Locales 319		;	317		609	
No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 (-) Provisión cuentas incobrables 321 O TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 C Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 O C Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 O O C CRENTA) Inventario de materia prima 325 O Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 691 Inventario de productos en proceso 326 O Inventario de productos en proceso 327 O Inventario de productos y materiales 327 O Inventario de productos en tránsito 328 O COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O O Compras netas locales de bienes no producidos	Relacionados / Del exterior		318	0 De otras locales	610	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	No relacionados / Locales	;	319	0 Del exterior	611	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	No relacionados / Del exterior	•	320	O Otras rentas exentas	612	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325	(-) Provisión cuentas incobrable	es	321	O TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Inventario de materia prima 325	Crédito tributario a favor del su	ijeto pasivo (IVA)	323	0		
Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos		ijeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de suministros y materiales 327	Inventario de materia prima	:	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTOS Y GASTOS GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	Inventario de productos en pro-	ceso	326	0		
almacén Mercaderias en tránsito 329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos	Inventario de suministros y ma	teriales	327	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos		y mercad, en	328	0 COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	Mercaderías en tránsito	;	329			GASTO
Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	•	-			_	
					0	
				por	_	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 468 el sujeto pasivo 702 0 ACTIVO FLIO		•	339		0	

			miportuoreno de arvites no productuos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - targo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 [0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743-	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Local	743	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		ode College	J
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	7.5%	0754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	468	Del exterior	785	0 756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterio	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0.	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	0	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exentas	، ۱۰۰۰ م فقی انجم	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	*	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	'	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingr	esos	,817	. 0
exterior) Crédito a mutuo	454	L	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años e	85.	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	1 6 C	820	Г о
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de	ક <u>ૄે</u>	821	0
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	discapacidad			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
,	-	L	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	Г <u>о</u>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	400	(-) Anticipo pagado		851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		L	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	0
capitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	
	550		, , por arriagingos anacipados		000	0

•	Reserva lega!	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
	Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	68 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
	Utilidad del ejercicio	517	O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	468	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	468 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
		_	-	
	Pago previo (informativo)			890 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claracion	s sustitutivas)	
	Impuesto 897	0	Interés 898 0 Muita	899 0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imp	utación al pago en declaraciones sustitutivas)	
	Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0
	Interés por mora			903 0
	Multas			904 0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u d	otras form	as de pago	905 0
	Mediante Compensaciones			906 0
	Mediante Notas de Crédito			907 0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
		No.	910 N/C No. 912	N/C No. 914
	Valor USD 909 0 Val	or USD	911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES			ución No. 918
			Valor USD 917 0 Valor (USD 919 0
	Declare que les dates prepareienades en estre	documen	to con expete y yeardedayes, pay le sure service le secreta chilidade	local cur de alle se desires (Art 404
	de la L.O.R.T.I.)	documen	to son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad	regal que de ena se deriven (Art. 101
	No. ID REPRESENTANTE L	FGAI	198 0700573447 RUC CONTADOR 199 [770477500004
			0,000,344	0701639508001
	FO	RMA DE F	AGO 921 no existe dato	Comment of the Commen
		NCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		1100	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	(NA)
				Gar MACH
		base o	e datos del SRI, conforme la declaración realiza	au and contribuyente
	mero Serial: 870359117775			Marine Carlot Carlot
Fed	cha Recaudacion: 24/04/2010		ard of the	
			M. Comments	
	†			
		\mathcal{A}	A Tonnoon Viell	JT:
	MAN P. h		The contract of the contract o)
	n would be		V Secretarian and the secr	f 1